

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA MULTIPLICAR

DATOS CON CORTE AL: 31 DE OCTUBRE DE 2022
ADMINISTRADOR: FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA S.A.
GESTOR: FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA S.A.
CUSTODIO: CITITRUST COLOMBIA S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo de FIC | Fondo de Inversión Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones | 14/02/1992 |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 149.286,55 |
| Número de unidades en circulación | 4.091.761,844710 |

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| | |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Riesgo de mercado | Riesgo de crédito |
| N/A | N/A |
| Fecha de última calificación de cartera | Entidad calificadora |
| N/A | N/A |

TIPOS DE PARTICIPACIONES

| Concepto | Tipo de Participación a | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Valor Unidad (COP) | 36.484,663502 | |
| Número de Inversionistas Adherentes | 412 | |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | 1.000.000 | |
| Saldo Mínimo (COP) | 200.000 | |
| Tiempo de Preaviso por Retiros (Días) | 1 | |
| COMISIONES | Administración | 1.50% E.A. |
| | Gestión | N/A |
| | Éxito | N/A |
| | Entrada | N/A |
| | Salida | N/A |
| Remuneración Efectivamente Cobrada | 1.50% E.A. | |
| Días de Pacto de Permanencia | 30 | |
| Sanción por Retiro | Clausula 4.4 del reglamento | |
| Gastos Totales | 1,57% | |

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

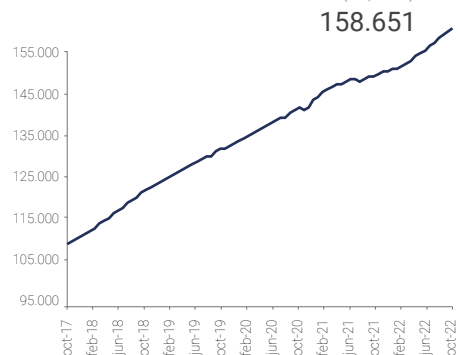
Proporcionar a sus adherentes en un periodo de 30 días, un rendimiento sobre los recursos invertidos que sea diferencial del rendimiento medio del mercado de Fondos vista y de corto plazo, a partir de inversiones en títulos en renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores así como hasta el 100% del valor del fondo en inversiones en títulos valores representativos de obligaciones dinerarias tales como facturas de emisores de alta calidad crediticia.

Política General de Inversión:

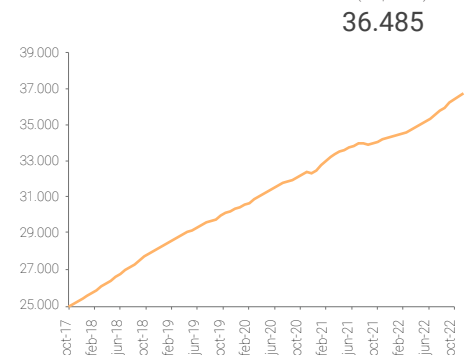
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Así mismo, el Fondo maneja un límite de inversión de documentos representativos de obligaciones dinerarias, el cual se encuentra en 100% y podrá realizar operaciones de reporte simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorros.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años (en pesos)



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

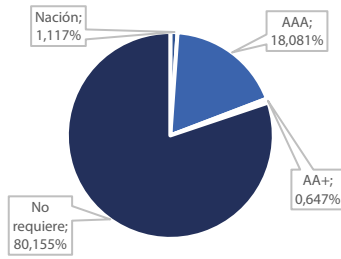
| INVERSIONES POR PLAZO | PARTICIPACIÓN % | PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| | | Días | Años | Duración | | | |
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 días | 98,815% | | | | | | |
| 181 a 360 días | 0,399% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 0,787% | 50,316 | 0,138 | 41,383 | 0,113 | 44,102 | 0,12 |
| 3 a 5 años | 0,000% | | | | | | |
| Más de 5 años | 0,000% | | | | | | |
| | 100,00% | | | | | | |

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

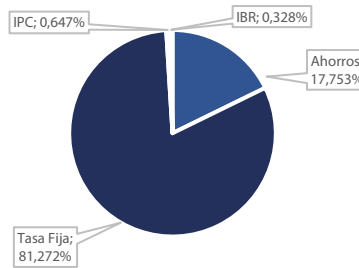
| Tipo de Participación | RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.) | | | | | | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | Último mes | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Último mes | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
| TP A | 9,054% | 7,758% | 6,923% | 6,329% | 4,361% | 4,614% | 0,047% | 0,098% | 0,113% | 0,142% | 0,253% | 0,729% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

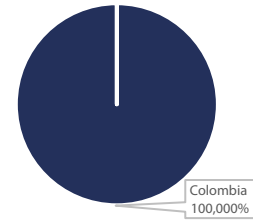
Por calificación



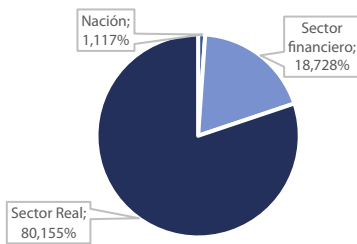
Por tipo de renta



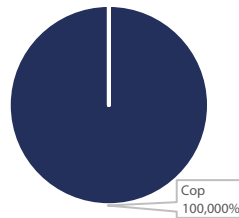
Por país emisor



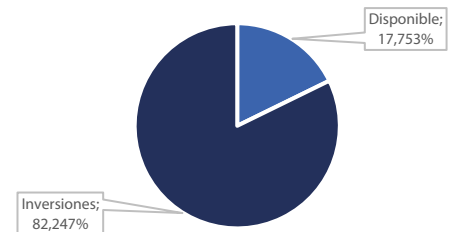
Por sector económico



Por moneda



Composición del activo



EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (Derivados y Operaciones de la Naturaleza Apalancada)

A la fecha de corte de la Ficha Técnica, el Fondo de Inversión Colectiva no cuenta con esta clase de inversiones.

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Emisor | Participación frente al total de inversión % |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| BANCO DE OCCIDENTE | 14,898% |
| BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES | 11,696% |
| HITOS URBANOS S.A.S. | 6,223% |
| RHEMA INTERNACIONAL S.A.S. | 5,308% |
| AUDIFARMA S.A. | 4,616% |
| CREDIBANCO S.A. | 4,050% |
| CNR III LTD SUCURSAL COLOMBIA | 4,016% |
| CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.S. | 3,915% |
| FRONTIER COAL S.A.S. | 2,975% |
| GHC TRANSPORTES S.A.S. | 2,637% |
| Total | 60,334% |

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

► Nombre: Enson Steek Urrego Ricaurte ► Teléfono: (601)618 8000 ► mail: surrego@kpmg.com
 ► El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Sí No

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

► Nombre: Diana Carolina Rodríguez ► Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
 ► Estudios: Maestría en Finanzas ► Experiencia: 12 años en el sector financiero
 ► mail: diana.rodriguez@fiduciariacorficolombiana.com
 ► Otros FICs a su cargo: Liquidez 1525 Plus, VPL I, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

► Defensor principal: Bertha María García Meza ► Defensor suplente: Camilo Alejandro Carreño
 ► (601) 610 81 64 ► Cr 10# 97A-13 Of 502, Bogotá ► defensoriafiducicorficolombiana@legalcrc.com

EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

► Matriz: Corficolombiana, entidad perteneciente al Grupo Aval
 ► Filiales de la Matriz: Leasing Corficolombiana

Los resultados económicos de la inversión en el fondo de inversión colectiva obedecen a la evolución de sus activos y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades. Este material es para la información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos.

La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduciariacorficolombiana.com y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.

